

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки
МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»

18.12.2019 г.

б/н

На основании: приказов министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 25.11.2019 г. № 755 «О создании рабочей группы по комплексной проверке медицинских организаций, подведомственных Минздраву Магаданской области» и от 06.12.2019 г. № 137-кр «О командировке», приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена выездная внеплановая комплексная проверка МОГБУЗ «Среднеканская районная больница».

Сроки проведения проверки: с 25.11.2019 по 24.12.2019 гг.

Цель проверки: соблюдение трудового законодательства и соблюдение медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

Предмет проверки: локальные нормативные акты, документы кадрового делопроизводства, трудовые договора, должностные инструкции, табеля рабочего времени, приказы по Учреждению, штатные расписания и штатные замещения, трудовые книжки и др.

Объект проверки: Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Среднеканская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686160, Магаданская обл., Среднеканский р-он, п. Сеймчан, ул. Южная, 13

Отчет составлен: Управлением организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, отделом кадров и государственной службы управления кадрово-правового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, контрольно-ревизионным отделом Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Лица, проводившие проверку:

Сенотрсова Ю.Е. – руководитель управления организации медицинской помощи Минздрава Магаданской области;

Захарова Е.В. – консультант отдела кадров и государственной службы управления кадрово-правового и документационного обеспечения Минздрава Магаданской области;

Караева И.А. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Магаданской области;

Яковлева О.С. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Магаданской области.

Правовые основания проведения проверки: статья 87, статья 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1340п «Об утверждении Порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», п. 3.8 и п. 3.21 Положения о министерстве здравоохранения и демографической политики Магаданской области, утверждённого постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 5 - пп.

Перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по ведомственному контролю: приказ министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 11.11.2019 г. № 736 «Об организации и проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области», от 01.02.2019 г. № 51 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области».

Перечень документов медицинских организаций, представленных для проведения проверки:

- штатное расписание МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» на 01.01.2019 г.;

- штатное замещение МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» по состоянию на дату проверки;

- графики работы медицинских работников МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»;

- трудовые книжки сотрудников МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»;

- приказы о приеме/увольнении работников учреждения, выписки из приказов по личному составу;

- личные заявления сотрудников учреждения;

- список внешних совместителей МОГБУЗ «Среднеканская районная больница».

В ходе проведения проверки установлено, что:

I. штатное расписание МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» не соответствует штатному расписанию, предоставленному в последний раз на согласование в Минздрав Магаданской области, а именно:

Штатное расписание, предоставленное учреждением при проверке	Штатное расписание, предоставленное учреждением на согласование в Минздрав
В терапевтическом отделении 13 коек – при подсчете коек всего 13	В терапевтическом отделении 13 коек – при подсчете коек всего 7
В хирургическом отделении 0,5 ставки медсестры перевязочной	В хирургическом отделении ставка медсестры процедурной без указания, на сколько, при вычитании должностей из отделения на эту должность приходится 0,5 ставки
В акушерско-гинекологическом отделении 3 койки – при подсчете коек всего 3	В акушерско-гинекологическом отделении 3 койки – при подсчете коек всего 4
В рентгенкабинете отделения диагностики есть 1,0 ставки заведующего диагностическим отделением – врача-рентгенолога	В рентгенкабинете отделения диагностики нет ставки заведующего диагностическим отделением – врача-рентгенолога
В прочем персонале фельдшерско-акушерского пункта с. Верхний Сеймчан есть 0,75 ставки уборщицы производственных и служебных помещений, ставка замещена	В прочем персонале фельдшерско-акушерского пункта с. Верхний Сеймчан ставки нет

II. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

Штатное расписание	Штатное замещение
В терапевтическом кабинете поликлиники 2,0 ставки медсестры участковой	В терапевтическом кабинете поликлиники 1,0 ставки медсестры участковой
В кабинете врача общей практики поликлиники нет такой ставки	В кабинете врача общей практики поликлиники 1,0 ставки медсестры врача общей практики, ставка замещена

III. Должности в штатном замещении не соответствуют должностям в трудовых книжках:

Суздальцева Н.Д. принята медрегистратором поликлиники, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Ялтырова И.У. принята заведующим инфекционным отделением врачом-инфекционистом, по замещению занимает еще 0,5 ставки заместителя главного врача по медицинской части и 0,5 ставки врача-инфекциониста инфекционного кабинета;

Шкира С.А. принята заведующим стоматологическим отделением – врачом-стоматологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-стоматолога;

Третьяков Н.А. принят заведующим хирургическим отделением – врачом-хирургом, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-хирурга хирургического кабинета и 0,25 ставки врача-онколога онкологического кабинета поликлиники;

Акчина Е.В. принята заведующим диагностическим отделением – врачом-рентгенологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача ультразвуковой диагностики кабинета УЗИ;

Садымак Г.Н. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности и еще 0,5 ставки главной медсестры;

Телепанов Д.Д. принят администратором вычислительной сети, по замещению занимает еще 0,5 ставки медрегистратора поликлиники;

Шарий Н.Л. принят главным врачом, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-акушера-гинеколога и 0,25 ставки врача-эндоскописта;

Гранкина Е.С. принята начальником отдела кадров, по замещению занимает еще 0,25 ставки уборщика стерилизационной;

Андреева И.Н. принята медсестрой врача общей практики, по замещению занимает еще 0,5 ставки старшей медсестры поликлиники и 0,25 ставки медсестры кабинета медицинской профилактики;

Алимова Н.А. принята старшим фельдшером отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,25 ставки фельдшера отделения скорой медицинской помощи;

Адлибишиева Л.И. принята фельдшером отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,25 ставки фельдшера отделения скорой медицинской помощи и 0,75 ставки медсестры по физиотерапии;

Васильева Т.Т. принята младшей медсестрой по уходу за больными терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Гришунина Е.В. принята фельдшером отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,25 ставки фельдшера отделения скорой медицинской помощи;

Цыбенова Г.Д. принята фельдшером отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,25 ставки фельдшера отделения скорой медицинской помощи;

Серова А.В. принята уборщицей производственных и служебных помещений отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Серова Е.В. принята уборщицей производственных и служебных помещений отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Чернов О.И. принят водителем автомобиля скорой помощи отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще ставку водителя скорой помощи на междугородних перевозках и 0,5 ставки механика;

Скоморохова Е.А. принята медсестрой стоматологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Шохина Е.А. принята уборщицей производственных и служебных помещений стоматологического отделения, по замещению занимает 0,75 ставки в указанной должности и 0,25 ставки медрегистратора стоматологического отделения;

Жукова Т.Б. принята на 0,5 ставки медсестры детской молочной кухни и на 0,5 ставки санитарки детской консультации, по замещению занимает 0,5 ставки медрегистратора детской консультации, 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений детской консультации, 0,25 ставки медсестры диетической;

Санданова Ц.Д. принята медсестрой участковой терапевтического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры кабинета медицинской профилактики и 0,25 ставки медсестры инфекционного кабинета;

Карловская В.И. принята старшей операционной медсестрой хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры хирургического кабинета поликлиники и 0,25 ставки медсестры онкологического кабинета;

Людифа Б.Б. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности и 0,5 ставки медсестры смотрового кабинета;

Жамбалова Ц.Б. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности и 0,25 ставки медсестры акушерско-гинекологического кабинета;

Пивоварова М.Н. принята рентгенолаборантом рентгеновского кабинета, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры туберкулезного кабинета поликлиники;

Слепцова А.С. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает еще ставку в указанной должности;

Айдунова И.В. принята программистом, по замещению занимает еще 0,5 ставки медрегистратора, на которой числится другой сотрудник, данных об отпуске, больничном, декрете нет;

Цыбенова Б.Ж. принята старшей медсестрой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,33 ставки медсестрой терапевтического отделения;

Макарова Г.И. принята медсестрой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,33 ставки медсестрой терапевтического отделения;

Харсиева Х.М. принята медсестрой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,33 ставки медсестрой терапевтического отделения;

Масюк Е.Л. принята младшей медсестрой по уходу за больными терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности, 0,25 ставки кастелянши и 0,25 ставки буфетчицы терапевтического отделения;

Тетерина Е.В. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки младшей медсестрой по уходу за больными терапевтического отделения;

Мелентьева Е.А. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки младшей медсестрой по уходу за больными терапевтического отделения;

Серебрянская М.В. принята старшей медсестрой хирургического отделения, по замещению занимает еще ставку медсестры палатной хирургического отделения;

Рабжинова А.В. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Проценко Е.А. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Фрик Н.И. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 2,0 ставки в указанной должности;

Источкина С.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 1,33 ставки в указанной должности;

Ивко Л.А. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 1,66 ставки в указанной должности;

Литвиненко И.В. принята старшей акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки акушерки акушерско-гинекологического отделения;

Евлоева А.В. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Мартиросова В.В. принята младшей медсестрой по уходу за больными инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки санитарки в том же структурном подразделении;

Фомина М.А. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки санитарки в том же структурном подразделении;

Якубова Е.В. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений инфекционного отделения;

Тимошкова Т.И. принята оператором стиральных машин, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений инфекционного отделения;

Гневашева О.А. принята санитаркой клинико-биохимической лаборатории, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений физиотерапевтического кабинета;

Гаврикова Е.Н. принята санитаркой клинико-биохимической лаборатории, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений физиотерапевтического кабинета;

Потокин Е.В. принят плотником-столяром, по замещению занимает должность уборщика территории;

Родионов М.Г. принят уборщиком территории, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря-сантехника;

Литовец В.А. принят слесарем-сантехником, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Осинцев А.С. принят рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, по замещению занимает еще 0,5 ставки плотника;

Рехтина В.А. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает 0,5 ставки фельдшера ФАП с. Верхний Сеймчан и ставку медсестры в том же структурном подразделении;

Шакшуева И.Н. принята на 0,75 ставки уборщицы производственных и служебных помещений ФАП с. Верхний Сеймчан, по замещению занимает еще 0,25 ставки кастелянши в том же структурном подразделении;

Гулай Т.П. принята уборщицы производственных и служебных помещений рентгенкабинета, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности.

иные несоответствия:

Баженова Л.А. умерла, трудовая книжка хранится в учреждении;

Царькова С.Н. находится в декрете, трудовая книжка в учреждении, но в замещении сотрудник не значится, учреждением предоставлен приказ о предоставлении Царьковой С.Н. декретного отпуска.

Совершен обход отделений стационара, поста скорой медицинской помощи, поликлиники.

Медицинские работники подразделений находились на своих рабочих местах согласно установленным графикам работы. Число пациентов, находящихся в условиях круглосуточного стационара, соответствуют данным по движению больных, а также порционным требованиям на питание. Всего стационар районной больницы развернут на 23 круглосуточные койки (21 работают в системе ОМС, 2 - бюджетные), 6 коек дневного пребывания. На начало 12 декабря 2019 года состоят 20 пациентов, в том числе 1 на койке дневного пребывания (хирургическое отделение – 4 пациента, в том числе 1 на койке сестринского ухода, терапевтическое – 10 человек, в том числе 1 пациент на койке дневного пребывания, инфекционное отделение – 5 пациентов, акушерско-гинекологическое – 1 пациентка).

При посещении поликлиники все медицинские работники на своих рабочих местах. Специалисты поликлиники осуществляют прием пациентов согласно установленным графикам работы.

1. Соответствие формы ЗП-здрав за 2019 год, представленной в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области отчету, утвержденному приказом ФОМС от 26.03.2013 № 65 «Об

установлении формы и порядка предоставления отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования» и выгрузке из бухгалтерского программного продукта в момент проведения проверки, сформированной на дату сдачи отчетности.

По данным проверки в проверенных медицинских организациях отсутствует выгрузка из бухгалтерского программного продукта по форме ЗП-здрав в связи с отсутствием ведения кадровой службой раздела «1С» «Кадровый учет», за исключением МОГБУЗ «Сусуманская РБ» кадровой службой которой ведется «1С» «Кадровый учет» во внешней программе. В связи с чем, среднесписочная численность сотрудников всех проверенных медицинских организаций не ведется в бухгалтерском учете, методика расчета численности по бухгалтерскому учету не соответствует методике определения численности по кадрам, что приводит к некорректным данным при заполнении формы ЗП-здрав. Отчетная форма ЗП-здрав формируется из сводов по начислению заработной платы, информация по среднесписочной предоставляется кадровой службой отдельно.

На основании изложенного, не представляется возможным объективно выявить соответствие формы ЗП-здрав с отчетом, утвержденным приказом ФОМС от 26.03.2013 № 65.

2. Проверка документов по учету движения кадров (принятые, уволенные сотрудники). Проверка трудовых книжек, личных дел, карточек учета сотрудников, трудовые договора, приказы по кадрам, форма П-4, П-4 (НЗ) за 2019 год, иных документов, необходимых для уточнения данных проверки.

Проверка списков принятых и уволенных сотрудников МОГБУЗ «Среднеканская РБ» в 2019 году проведена на основании журнала учета «Принятых и уволенных сотрудников», который ведется в неунифицированной форме (заверенная копия в материалах проверки). Приказы на прием и увольнение проверены сплошным способом. Нарушений не установлено. Проверены трудовые книжки сотрудников, которые приняты в 2019 году и числятся в штате Учреждения на момент проверки. Нарушений не установлено.

При проведении анализа движения кадров за 2019 год выявлены отклонения данных проверки с отчетной формой Учреждения П4-НЗ, которые отражены в таблице.

МОГБУЗ "Среднеканская районная больница"										
квартал	Данные проверки						Данные формы		Расхождения	
	принято о/с	уволено о/с	принято вн/с	уволено в/с	прирост о/с	прирост в/с	принято	уволено	принятые	уволенные
1	2	3	0	0	-1	0	3	3	-1	0
2	4	4	5	0	0	5	3	4	1	0
3	7	10	7	6	-3	1	6	8	1	2
4 (окт.нояб.)	5	7	1	3	-2	-2				
всего	18	24	13	9	-6	4	12	15	1	2

При проведении анализа движения кадров за 2019 год по категориям сотрудников выявлены расхождения данных проверки с отчетной формой Учреждения по приказу ФОМС № 65. Учреждением завышен прирост сотрудников. Данные проверки представлены в таблице:

МОГБУЗ "Среднеканская районная больница"					итого прирост
структура	врачи	средний	младший	Прочий+АУП	
принятые	1	2	0	15	
уволенные	2	6	0	16	
прирост	-1	-4	0	-1	-6
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)			0	2	2
фактический прирост	-1	-4	0	1	-4
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФОМС № 65)	0,4	-2,3	1,4	5,5	5
Расхождения	1,4	2	1,4	4,5	9,3

Завышение прироста численности сотрудников в отчетах Учреждения необоснованно увеличивает расходы ОМС на 2020 год в части оплаты труда с начислениями на сумму 11,8 млн. руб., в том числе:

врачи

1,4 чел. x 161,4 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=3,5 млн. руб.

средний медицинский персонал

2 чел. x 84,1 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=2,6 млн. руб.;

младший медицинский персонал

1,4 чел. x 77,6 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=1,7 млн. руб.

АУП +прочий персонал

4,5 чел. x 57,5 (индикатор) x 12 мес. x 1,3 = 4,0 млн. руб.

На основании предоставленных документов Комиссия министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области пришла к выводам:

в учреждении не осуществляется должный контроль за движением личного состава, записи в трудовые книжки об изменении должности, наименования структурного подразделения, в котором работником осуществляется трудовая деятельность, вносятся несвоевременно.

По результатам проведения выездной проверки Комиссия рекомендует:

1) провести финансово-ревизионным структурам Минздрава Магаданской области и ТФОМС Магаданской области проверку правильности начисления и выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам, перечисленным выше, с учетом осуществления ими работы по основной должности и по совместительству, совмещению.

2) Главному врачу МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» Шарий Н.Л.:

2.1. привести в порядок штатное расписание, штатное замещение, записи в трудовых книжках в соответствие друг с другом;

2.2. осуществлять постоянный контроль за ведением трудовых книжек и кадровой отчетности согласно утвержденного и согласованного с Минздравом Магаданской области штатного расписания и замещения учреждения;

2.3. взять под особый контроль укомплектованность учреждения, учитывая при этом коэффициент совместительства персонала, который не может превышать норму, установленную постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

3) Информацию о принятых мерах и о мерах, принятых к работникам, допустившим нарушения, предоставить в Минздрав Магаданской области в срок до 09 января 2020 года, отчет о проделанной работе, предоставить в срок до 17 января 2020 года.

Подписи специалистов, проводивших комплексную проверку

Руководитель управления организации
медицинской помощи

Ю.Е. Сенотрусова

Консультант отдела кадров и
государственной службы

Е.В. Захарова

Главный специалист контрольно-ревизионного

отдела ТФОМС Магаданской области

И.А. Караева

Главный специалист контрольно-ревизионного
отдела ТФОМС Магаданской области

О.С. Яковлева

Подпись руководителя учреждения

Главный врач
МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»

Н.Л. Шарий